

Симпо ад Врање
Надзорни одбор
31. јануар 2015. године
В р а њ е

На основу чл. 335. и члана 352. став 3. Закона о привредним друштвима („Сл.гласник РС“, бр. 36/2011, 99/2011 и 83/2014), члана 25. Статута Симпо ад Врање, Надзорни одбор Симпо ад Врање, својом одлуком број III-3/2015 од 08. јануара 2015. године сазвао је Ванредну седницу Скупштине акционара за 30. јануар 2015. године у сали Скупштине Пословног центра Симпо у Врању, ул. Радничка број 12, IV спрат, са почетком у 12,00 часова, односно у случају поновљене седнице због недостатка кворума за 10. фебруар 2015. године у сали Скупштине Пословног центра Симпо у Врању, ул. Радничка број 12, IV спрат, са почетком у 12,00 часова.

Како Ванредна седница Скупштине Симпо ад Врање, сазвана за 30. јануар 2015. године није одржана због недостатка кворума, у складу са одредбама члана 335. и 352. став 3. Закона о привредним друштвима и одредбама члана 25. Статута Симпо ад Врање, Надзорни одбор Симпо ад Врање дана 31. јануара 2015. године упућује

ПОЗИВ

За поновљену Ванредну седницу Скупштине акционара Симпо ад Врање која ће се одржати дана 10. фебруара 2015. године у сали Скупштине Пословног центра Симпо у Врању, ул. Радничка број 12, IV спрат, са почетком у 12,00 часова са следећим

Дневним редом

А) Претходни поступак

- 1.) Отварање седнице Скупштине акционара и избор радних тела:
 - Комисије за гласање (три члана) и
 - Записничара.

Б) Редовни поступак

- 1.) Усвајање предложеног Дневног реда.
- 2.) Разматрање и усвајање Записника са претходне седнице Скупштине акционара од 26. децембра 2014. године.
- 3.) Разматрање Информације о конверзији пореских и других обавеза по основу јавних прихода Симпо ад Врање и повезаних привредних друштава у трајни улог у капитал Симпо ад Врање и закљученим уговорима о конверзији.
- 4.) Доношење Одлуке о изменама и допунама Статута Симпо ад Врање.
- 5.) Доношење Одлуке о именовању члана Надзорног одбора.

- 6.) Разматрање и доношење Одлуке о издавању обичних акција Девете емисије квалификованом инвеститору ради повећања капитала Симпо ад Врање.
- 7.) Разматрање и доношење Одлуке о издавању обичних акција Десете емисије квалификованом инвеститору ради повећања капитала Симпо ад Врање.
- 8.) Разно.

Дан утврђивања листе акционара који имају право да учествују у раду Скупштине је 20. јануар 2015. године – дан акционара.

Све одлуке Скупштина доноси обичном већином гласова присутних акционара, осим одлуке из тачке 4. Дневног реда, где је потребна обична већина гласова свих акционара са правом гласа.

Право на лично учешће у раду Скупштине, у складу са чл. 328. Закона о привредним друштвима (“Сл. Гласник РС“, број 36/2011 и 99/2011) имају акционари који поседују више од 0,1% акција од укупног броја акција. Акционари који поседују мање од 0,1% акција могу да учествују у раду Скупштине преко заједничког пуномоћника. Ради одржавања реда на поновљеној Ванредној седници Скупштине, заједнички пуномоћник треба да поседује најмање 32.112 акција.

Представници правних лица, односно пуномоћници акционара су обавезни да пуномоћја (као и у случају давања пуномоћја електронским путем) доставе Друштву најкасније три радна дана пре одржавања поновљене Ванредне седнице Скупштине.

Материјал за поновљену Ванредну седницу Скупштине доступан је акционарима на основу писаног захтева у седишту СИМПО ад Врање, ул. Радничка бр. 12, сваког радног дана у времену од 10,00 до 14,00ч, као и на интернет страници Друштва <http://www.simpogroup.com/>.

Овај Позив за поновљену Ванредну седницу Скупштине акционара СИМПО ад Врање објавити у складу са законом и Статутом.

**Председник Надзорног одбора,
Бобан Петровић**